

咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责·····	03
二、机构设置情况·····	04

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	05
二、收入决算表·····	06
三、支出决算表·····	08
四、财政拨款收入支出决算总表·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	17
二、收入决算情况说明·····	17
三、支出决算情况说明·····	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	23
十、机关运行经费支出说明 ·····	24
十一、政府采购支出说明 ·····	25
十二、国有资产占用情况说明 ·····	25
十三、预算绩效情况说明 ·····	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ·····	29
第四部分 其他需要说明的情况	
第五部分 名词解释	
第六部分 附件	

第一部分 咸宁市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

市交通运输综合执法支队统一承担市本级及咸安区范围内的交通运输综合执法工作，并负责对全市交通运输综合执法工作进行指导、检查、督办和协调。

市交通运输综合执法支队贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，执行省委、省政府、市委、市政府及市交通运输局的工作要求，在履职过程中始终坚持和加强党对交通运输综合执法工作的集中统一领导。支队以市交通运输局名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，具体承担投诉举报受理以及行政处罚案件的立案、调查和处理等工作。主要职责包括：

1. 宣传贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规和方针政策，拟订全市普通公路、道路运输、水运等领域交通运输综合执法的工作制度、规范和标准，并组织实施；

- 2 负责依法推进全市国省干线公路超限超载治理、路产路权保护等工作；承担咸安区农村公路路政相关的行政检查、行政强制和行政处罚工作，并指导全市农村公路路政相关执法工作；

3. 负责依法对全市道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等方面实施行政检查、行政强制和行政处罚；

4. 负责依法对全市水路运政、航道行政、港口行政、地

方海事行政等领域实施行政检查、行政强制和行政处罚；

5. 负责依法对全市交通重点工程建设领域的工程质量、工程安全及交通工程建设市场秩序实施行政检查、行政强制和行政处罚；

6. 协助市交通运输局开展全市交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识的管理工作；

7. 承担市本级“智慧交通”安全应急管理平台的建设、管理及技术保障等相关工作；

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成来看，咸宁市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的支队本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,552.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	508.47
	9		九、卫生健康支出	39	73.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,939.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	208.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,552.37	本年支出合计	57	2,730.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	178.26	年末结转和结余	59	
总计	30	2,730.63	总计	60	2,730.63

二、收入决算表

收入决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,552.37	2,552.37					
208	社会保障和就业支出	508.47	508.47					
20805	行政事业单位养老支出	498.73	498.73					
2080502	事业单位离退休	134.35	134.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.17	202.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21					
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	73.40	73.40					
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40					
2101102	事业单位医疗	73.40	73.40					
214	交通运输支出	1,761.72	1,761.72					
21401	公路水路运输	1,761.72	1,761.72					
2140112	公路运输管理	269.59	269.59					
2140199	其他公路水路运输支出	1,492.13	1,492.13					
221	住房保障支出	208.77	208.77					

22102	住房改革支出	208.77	208.77					
2210201	住房公积金	176.45	176.45					
2210202	提租补贴	32.32	32.32					

三、支出决算表

支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,730.63	2,416.88	313.75			
208	社会保障和就业支出	508.47	508.47				
20805	行政事业单位养老支出	498.73	498.73				
2080502	事业单位离退休	134.35	134.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.17	202.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21				
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	73.40	73.40				
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40				

2101102	事业单位医疗	73.40	73.40				
214	交通运输支出	1,939.99	1,626.24	313.75			
21401	公路水路运输	1,939.99	1,626.24	313.75			
2140112	公路运输管理	269.59	258.59	11.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,670.40	1,367.65	302.75			
221	住房保障支出	208.77	208.77				
22102	住房改革支出	208.77	208.77				
2210201	住房公积金	176.45	176.45				
2210202	提租补贴	32.32	32.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,552.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.47	508.47		
	9		九、卫生健康支出	41	73.40	73.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,939.98	1,939.98		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	208.78	208.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,552.37	本年支出合计	59	2,730.63	2,730.63		
年初财政拨款结转和结余	28	178.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,730.63	总计	64	2,730.63	2,730.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,730.63	2,416.88	313.75
208	社会保障和就业支出	508.47	508.47	
20805	行政事业单位养老支出	498.73	498.73	
2080502	事业单位离退休	134.35	134.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.17	202.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	73.40	73.40	
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	
2101102	事业单位医疗	73.40	73.40	
214	交通运输支出	1,939.99	1,626.24	313.75
21401	公路水路运输	1,939.99	1,626.24	313.75
2140112	公路运输管理	269.59	258.59	11.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,670.40	1,367.65	302.75
221	住房保障支出	208.77	208.77	
22102	住房改革支出	208.77	208.77	
2210201	住房公积金	176.45	176.45	
2210202	提租补贴	32.32	32.32	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,122.85	302	商品和服务支出	154.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.71	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.93	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	892.57	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.17	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.21	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.61	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.35	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	37.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.47			
人员经费合计		2,262.46	公用经费合计					154.42

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

市交通运输综合执法支队 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

市交通运输综合执法支队 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.01		55.19		55.19	0.81	56.01		55.19		55.19	0.81

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2730.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1979.32 万元，增长 263.45%，主要原因是：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2730.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1979.32 万元，增长 263.45%。其中：财政拨款收入 2552.37 万元，占本年收入 93.47%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 178.26 万元，占本年收入 6.53%。

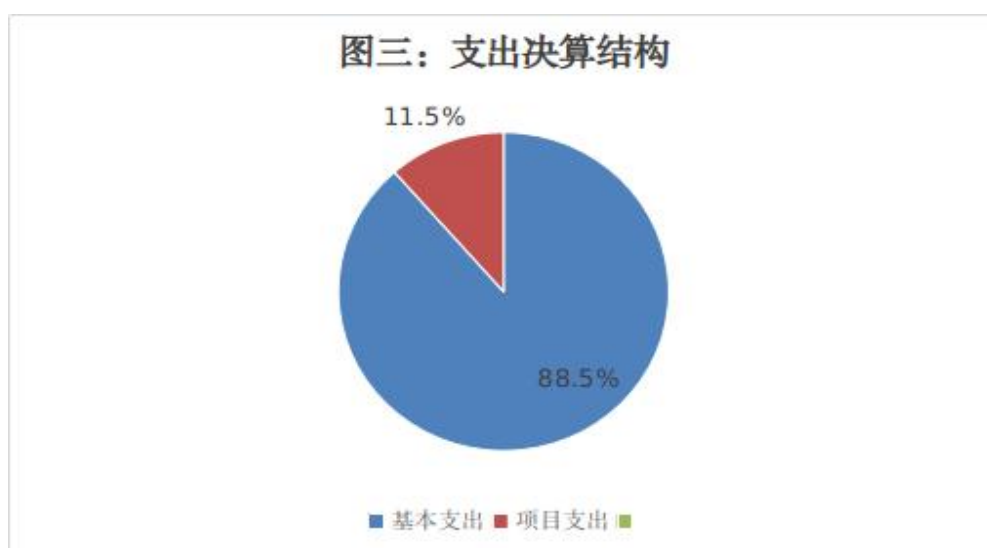
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2730.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1979.32 万元，增长 263.45%。其中：基本支出 2416.88 万元，占本年支出 88.51%；项目支出 313.75 万元，占本年支出 11.49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2730.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1979.32 万元，增长 263.45%。主要原因是：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2730.63 万元，比 2023 年度决算数增加 1979.32 万元。增加主要原因是：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1979.32 万元，增长 263.45%。主要原因是：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 508.47 万元，占 18.62%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、失业、生育保

险单位负担部分等。

2. 卫生健康支出 73.4 万元，占 2.69%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位负担部分。

3. 交通运输支出 1939.98 万元，占 71.05%。主要是用于保障职工工资福利待遇、维持单位运转。

4. 住房保障支出 208.78 万元，占 7.64%。主要是用于缴纳职工住房公积金单位负担部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2730.63 万元，支出决算为 2730.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队不属于行政机关。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 155.72 万元，支出决算为 508.47 万元，完成年初预算的 326.53%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 193.11%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：因机构改革，2024 年 6 月 5 日从

市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费。

4. 交通运输支出（类）。年初预算为 913.75 万元，支出决算为 1939.98 万元，完成年初预算的 212.31%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 109.02 万元，支出决算为 208.78 万元，完成年初预算的 191.51%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2416.88 万元，其中：

人员经费 2262.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 56.01 万元，支出决算为 56.01 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4.8 万元，增长 9.37%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：因机构改革，2024 年 6 月咸宁市机关事务服务中心为咸宁市交通运输综合执法支队增加 12 辆车辆编制及车辆，增加了公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 100%。较上年不变。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 55.19 万元，支出决算为 55.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.98 万元，增长 7.77%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：因机构改革，2024 年 6 月咸宁市机关事务服务中心为咸宁市交通运输综合执法支队增加 12 辆车辆编制及车辆，增加了公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未更新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 55.19 万元，主要用于执法用车维修维护、保险、加注燃油、充电。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.41 万元，增长 102.5%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.81 万元，接待对象主要是交通运输综合行政执法系统上级部门和咸宁市所属县市交通运输综合行政执法部门，主要是开展安全生产执法督查检查、道路运输领域执法检查督查、执法工作专项检查督查等工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

咸宁市交通运输综合执法支队是咸宁市交通运输局所属综合执法机构，单位性质暂未确定，既不属于行政机关，也不属于参公公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 57.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 56.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.91 万元，占授予中小企业合同金额的 1.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 21 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 276.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.26%，未开展绩效自评的项目为行政事业单位增人增资，金额为

36.85 万元。从评价情况来看，咸宁市交通运输综合执法支队在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，提高财政资金使用效益。

积极开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算绩效管理工作取得了良好的效果，资金使用效率较高，取得了预期效益，未发现明显的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

12328 监督服务电话经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是百万人工单数量 7400 个；二是一次性办结率 100%；三是信息咨询类即时答复率 100%；四是非投诉举报类限时办结率 100%；五是 7X24 小时人工接听服务率 100%；六是即时答复满意率 100%；七是投诉类工单回访满意率 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

安防设施经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维修设备数量 ≥ 80 套；二是全年无重大安全事故；三是

维修维护及时，故障在 24 小时之内修复。项目完成情况较好，无较大偏差。

办公及执法装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置制式执法服装 43 套；二是购买执法装备办公设备数量 ≥ 60 件；三是执法“三项制度”按规定全部落实，落实率 100%；四是交通运输综合行政执法信息系统应用率 100%；五是提升交通运输综合行政执法规范化水平。项目完成情况较好，无较大偏差。

办公用房修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.06 万元，执行数为 57.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公场所修缮后使用面积 1067 m²；二是办公设施修缮率 100%；三是工程 2024 年 1 月 29 日及时完成；四是对办公环境和办公条件的改善程度明显；五是干部职工满意度 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

道路运输安全生产监督执法及应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展安全生产监督执法检查 200 余次；二是重点客运枢纽周末、节假日执勤值守 116 天；三是立案案件办结率 100%；四是安全隐患整改率 100%；五是道路运输安全专项整治三年行动相关工作有效落实；六是安全隐患整治及时；七是道路运输领域安全基础有效提升。项目完成情况较好，无较大偏差。

交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 44.9 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展执法行动次数 1500 次；二是运维车辆 9 台；三是立案案件办结率 100%；四是案件办案时限符合规定；五是问题整改落实率 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

路政联合治超执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.54 万元，执行数为 38.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是不间断执法 365 天；二是运维执法站点 3 个；三是治超执法案件办结率 100%；四是执法人员被投诉率 0%；五是执法案件办结及时。项目完成情况较好，无较大偏差。

执法用车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车辆维护 12 辆；二是更换车身颜色及执法标志、顶灯 12 辆；三是安全事故发生 0 次；四是保障执法活动用车；五是执法人员满意度 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.14 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目质量安全专项检查 12 次；二是工程质量实体抽查 4 批次；三是年度计划项目覆盖率 100%；四是立案案件办结率 100%；五是案件办结及时；六是执法办案行为投诉率 0%。项目完成情况较好，无较大偏差。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：本单位对 2024 年度项目绩效评价结果进行整理，把加强项目管理与预算安排相结合，合理安排预算资金，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，提升了预算编制的准确性，切实提高资金使用绩效。

本单位绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时还未应用但拟应用在完善项目分配办法和管理办法等方面。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1、事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、其他社会保障及就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公

路路政管理支出。

7、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

咸宁市交通运输综合执法支队为咸宁市交通运输局二级部门，无此表或报告。

二、2024 年度 12328 监督服务电话经费项目绩效评价自评表

项目名称		12328 监督服务电话经费			
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			26	26	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	话务员成本	≤6 万元每人每年	5 万元每人每年
	产出指标	数量指标	百万人工单数量	≥2123.15	7400
		质量指标	一次性办结率	≥100%	100%
		质量指标	信息咨询类即时答复率	≥99.4%	100%
		时效指标	投诉举报类限时办结率	≥99.64%	100%
		时效指标	非投诉举报类限时办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	7X24 小时人工接听服务率	100%	100%
		社会效益指标	为人民群众保障生活权益	保障	100%
		可持续影响指标	为交通运输系统长效管理体制提供数据	满足	100%
	满意度指标	服务对象满意度	即时答复满意率	100%	100%
		服务对象满意度	投诉类工单回访满意率	100%	100%

三、2024 年度安防设施经费项目绩效评价自评表

项目名称		安防设施经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	安防设施维护人工成本	≤3 万元/年	市交通运输综合执法支队无此项支出
		成本指标	平均每月维修维护成本	≤0.45 万元/月	0.17 万元每月每个治超站（点）
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥80 套	≥80 套
		质量指标	全年无重大安全事故	满足	全年无事故
		时效指标	维修时效	24 小时内响应	维修维护及时，故障在 24 小时之内修复
	效益指标	经济效益指标	减少因安全事故造成的经济损失	满足	未发生事故
		社会效益指标	减少执法过程中的安全事故	满足	未发生事故
		生态效益指标	提升站内生态环境	提升	标识标线整洁，设备周围干净
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥90%	未发生投诉，满意度 100%

四、2024 年度办公及执法装备购置项目绩效评价自评表

项目名称		办公及执法装备购置			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			45	45	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	执法记录仪和移动执法终端成本	≤3000 元/台	2980 元/台
		成本指标	制式执法服装成本	≤4050 元/套	小于 4050 元/套
	产出指标	数量指标	购置制式执法服装套数	≥43 套	购置 43 套
		数量指标	购买执法装备办公设备数量	≥60 件	≥60 件
		质量指标	执法“三项制度”落实率	100%	按规定全部落实，落实率 100%
		质量指标	交通运输综合行政执法信息系统应用率	100%	市本级全部应用，应用率 100%
		时效指标	指标下达后及时购置	及时	指标下达后一个月之内完成购置
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输综合行政执法规范化水平	提升	执法规范
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	职工满意，满意度 100%

五、2024 年度办公及执法装备购置项目绩效评价自评表

项目名称		办公用房修缮工程			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			57.06	57.06	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	成本控制	≤93.04 万元	结算审计审核成本为 91.8 万元
	产出指标	数量指标	办公场所修缮后使用面积	≥1067 m²	1067 m²
		质量指标	办公设施修缮率	100%	100%
		时效指标	工程完成时限	2024 年 6 月之前完成	2024 年 1 月 29 日完成
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	职工满意，满意度 100%

六、2024 年度道路运输安全生产监督执法及应急管理经费项目绩效评价自评表

项目名称		道路运输安全生产监督执法及应急管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7.5	7.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	出差伙食补助费用	≤100 元每人每天	100 元每人每天
		成本指标	加班餐费用	≤40 元每人每餐	40 元每人每餐
	产出指标	数量指标	开展安全生产监督执法检查次数	≥100 次	200 余次
		数量指标	重点客运枢纽周末、节假日执勤值守天数	≥110 天	节假日和周末共执法执勤 116 天
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
		质量指标	安全隐患整改率	100%	100%
		质量指标	道路运输安全专项整治三年行动相关工作	有效落实	有效落实
		时效指标	案件办结时效	及时	及时
		时效指标	安全隐患整治	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升道路运输领域安全基础	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	道路运输行业服务质量满意度	≥85%	未发生投诉，满意度 100%

七、2024 年度交通运输综合执法经费项目绩效评价自评表

项目名称		交通运输综合执法经费				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			44.9	44.9	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标		出差伙食补助费用	≤100 元每人每天	100 元每人每天
		成本指标		每台车运维经费	≤4 万元/台	3.07 万元/台
	产出指标	数量指标		执法行动次数	≥1000 次	1500 次
		数量指标		运维车辆数量	9 台	9 台
		质量指标		立案案件办结率	100%	100%
		时效指标		案件办案时限	符合	符合规定
	效益指标	社会效益指标		问题整改落实率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度	≥95%	未发生投诉，满意度 100%

八、2024 年度路政联合治超执法经费项目绩效评价自评表

项目名称		路政联合治超执法经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38.54	38.54	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	执法执勤加班餐费用	≤40 元每人每餐	38 元每人每餐
		成本指标	每个站点设备维修费用	≤10 万元/年	7 个月平均约 5 万元每个站点
	产出指标	数量指标	每年不间断执法天数	≥365 天	365 天
		数量指标	运维执法站点数量	≥3 个	3 个
		质量指标	治超执法案件办结率	≥95%	100%
		质量指标	执法人员被投诉率	≤5%	未发生投诉
		时效指标	执法案件办结时效	及时	及时
		时效指标	故障处理时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	规范货运市场规范程度	提升	提升
		社会效益指标	减少沿途群众投诉	有效	投诉明显减少
	满意度指标	服务对象满意度	沿途群众对治超工作满意度	≥85%	未发生投诉，满意率≥85%

九、2024 年度执法用车运行维护费项目绩效评价自评表

项目名称		执法用车运行维护费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			29.76	29.76	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	车辆维护保养费用	≤4 万元/辆/年	≤4 万元/辆/年
		成本指标	车身颜色及执法标志、顶灯	≤3000 元/台	≤3000 元/台
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	12 辆	12 辆
		数量指标	更换车身颜色及执法标志、顶灯	12 辆	12 辆
		质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障执法活动用车	满足	保障执法用车
	满意度指标	执法人员满意度	≥95%	100%	执法人员满意度 100%

十、2024 年度公路水运工程质量安全监督执法项目绩效评价自评表

项目名称		公路水运工程质量安全监督执法			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			23.14	23.14	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	单批次实体抽查费用	≤ 8 万元	5 万元左右
		成本指标	单次资料核查费用	≤ 0.3 万元	平均 0.25 万元每次
	产出指标	数量指标	项目质量安全专项检查次数	≥ 12 次	12 次
		数量指标	工程质量实体抽查批次	≥ 1 次	4 次
		质量指标	年度计划项目覆盖率	100%	100%
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
		时效指标	年度检查任务完成率	100%	100%
		时效指标	案件办结时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	执法人员被投诉次数	≤ 1 次	无投诉
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	$\leq 5\%$	无投诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	无投诉, 满意度 $\geq 90\%$
		服务对象满意度指标	项目各参建单位满意度	$\geq 85\%$	无投诉, 满意度 $\geq 85\%$